

ОАО «КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (РАНЕЕ ОАО «ТГК-4»)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА в тысячах рублей, если не указано иное

	Год, закон- чившийся 31/12/2009	Год, закон- чившийся 31/12/2008
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(3 366 736)	(12 233 582)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	1 575 301	3 444 199
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	(16 231)	1 259
Обесценение основных средств	6 855 426	10 600 862
Амортизация нематериальных активов	18 554	54 339
Процентные доходы	(212 001)	(540 216)
Финансовые расходы, нетто	600 271	923 267
Положительные курсовые разницы, нетто	(287 291)	(165 790)
Доля в результатах деятельности зависимых предприятий и их обесценение	(459)	4 923
Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	–	46 268
Изменение резерва по сомнительным долгам	165 661	490 104
Изменение резерва по судебным искам	(5 204)	787 821
Списание просроченной кредиторской задолженности	(47 903)	(7 977)
Прочие	(65 339)	(21 646)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	5 214 049	3 383 831
Уменьшение запасов	139 063	304 775
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	(1 646 112)	(1 605 910)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	56 360	(52 586)
Уменьшение/(увеличение) обязательств в рамках пенсионной программы	(133 117)	88 605
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств	269 631	(89 129)
Увеличение задолженности по прочим налогам	182 977	345 326
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 082 851	2 374 912
Проценты уплаченные	(552 033)	(881 976)
Проценты полученные	248 835	488 863
Налог на прибыль уплаченный	(796 295)	31 173
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	2 983 358	2 012 972
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(3 877 538)	(5 428 932)
Поступления от реализации основных средств	13 341	28 264
Приобретение нематериальных активов	(13 247)	(86 897)
Размещение денежных средств на банковских депозитах	(757 131)	(8 000 000)
Поступление денежных средств при закрытии банковских депозитов	4 500 000	3 500 000
Дивиденды полученные	302	250
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(134 273)	(9 987 315)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	21 671 980	30 815 183
Погашение кредитов и займов	(26 239 775)	(34 228 456)
Поступление денежных средств от дополнительного выпуска акций	–	15 822 000
Поступление денежных средств от перевыпуска собственных акций, ранее выкупленных у акционеров	247	–
Выкуп собственных акций	–	(33 463)
Выплаченные дивиденды	(1 931)	(7 760)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(152 564)	(165 821)
Денежные средства, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности, нетто	(4 722 043)	12 201 683
Влияние изменение курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранных валютах	333 374	166 717
Уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	(1 539 584)	4 394 057
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 592 694	198 637
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 053 110	4 592 694